

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

关于公司 2023 年度申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司拟向银行申请授信额度的情况

广东天圣高科股份有限公司(以下简称“公司”)为了满足生产经营和业务发展需要，2023 年度拟向各银行合计申请不超过人民币 4,000.00 万元授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

授信的银行有：农业银行股份有限公司中山沙溪支行、广州银行股份有限公司中山分行营业部、工商银行股份有限公司中山古镇支行、中信银行股份有限公司中山古镇支行、其他银行机构。

上述借款由公司及其实际控制人蒋富裕、王娟为上述授信融资提供保证担保，公司以固定资产为上述授信融资提供抵押担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

二、审议和表决情况

2023 年 3 月 16 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请银行授信额度》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2023年3月16日